SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0015977

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 Nº Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991251700001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENERGOURO S.A.
203 EXPEDIENTE	70448-91		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		133.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	133.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		108.039.12
342 EDIFICIOS		-
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.039.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	108.039.12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
378 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
379 OTROS		-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
382 OTRAS		-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
384 OTROS ACTIVOS		-
385 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		-
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	108.173.04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		107.943.86
412 DEL EXTERIOR		-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.29
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
419 CON EL IESS		-
420 CON EMPLEADOS		-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
423 PROVISIONES		-
424 CRÉDITO A MUTUO		-
425 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		107.951.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
427 DEL EXTERIOR		-
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
429 DEL EXTERIOR		-
430 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		-
431 DEL EXTERIOR		-
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
434 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
436 PROVISIONES		-
437 CRÉDITO A MUTUO		-
438 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		-
470 PASIVO DIFERIDO		-
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
473 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		-
480 OTROS PASIVOS		-
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 **TOTAL OTROS PASIVOS**		-
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	107.951.15

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
506 RESERVA DE CAPITAL		-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21.89
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	221.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	108.173.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
606 OTRAS RENTAS		-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		-
611 *TOTAL INGRESOS*		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
624 BAJA DE INVENTARIOS		-
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
636 COMISIÓN A SOCIEDADES		-
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
638 COMBUSTIBLES		-
639 LUBRICANTES		-
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
643 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
644 TRANSPORTE		-
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
646 GASTOS DE VIAJE		-
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
655 OTRAS RENTAS GRAVADAS — LOCALES		-
656 AL EXTERIOR		-
657 OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES		-
658 AL EXTERIOR		-
659 OTRAS RENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO — LOCALES		-
660 AL EXTERIOR		-
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
662 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		-
663 DEL EXTERIOR		-
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
666 PÉRDIDAS EN CARTERA		-
667 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	668	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
669 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
670 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
671 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
672 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
673 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
674 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL PAÍS		-
675 EN EL EXTERIOR		-
676 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
677 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ATRASADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
678 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
679 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
680 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
681 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
682 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		-
683 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
684 (-) UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR (0.5 * 816) - 820 - 822		-
685 (-) UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (805 * 818) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00
		10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

905 C.I. Nº DIEGO PUENTE VELA — 906 RUC Nº ERNESTO ARAUJO FRIAS 0905805107001

907 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 10.00

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 JUN 2006 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 916 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C Nº — 918 Resol. Nº — 919 Resol. Nº — 920 USD — 921 USD — 922 USD — AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN